



COMUNE DI GARBAGNA

15050 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Piazza della Chiesa, 4 - Tel. 0131 877645 - Fax 0131 877307

e-mail: ragioneria@comune.garbagna.al.it - sito: www.comune.garbagna.al.it

pec: protocollo@pec.comune.garbagna.al.it

Spett.le Istituto Bancario

A mezzo portale Acquistinretepa Me.pa/ Consip

OGGETTO: LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI GARBAGNA- VALIDITA' TRIENNALE CON DECORRENZA 01/01/2023-31/12/2025 CIG. Z0637678FE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28/07/2022 di "Approvazione dello schema di convenzione per l'espletamento del servizio di tesoreria" con validità triennale decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 75 del 04/08/2022 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale e il relativo modello per la presentazione dell'istanza;

IN ESECUZIONE della determinazione n. 103 del 02/11/2022 con la presente lettera di invito si indice procedura negoziata previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.

INVITA

Codesto spett.le operatore, che ha manifestato l'interesse alla presente procedura entro la data 24/08/2022, a presentare la propria offerta per l'affidamento del servizio in oggetto che sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, sulla base dei criteri comparativi contenuti nel presente lettera di invito/disciplinare di gara.

Il Comune si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il soggetto aggiudicatario si obbligherà a eseguire, alle condizioni tecniche ed economiche che verranno indicate nell'offerta formulata, le prestazioni di cui alla Convenzione di tesoreria approvata.

ENTE APPALTANTE

Comune di Garbagna – Piazza della Chiesa 4 – 15050 GARBAGNA (AL)

C.F P.IVA 00433800067

Tel. 0131/877645 – fax 0131/877307

P.E.C.: protocollo@pec.comune.garbagna.al.it

e-mail: ragioneria@comune.garbagna.al.it

Sito internet: www.comune.garbagna.al.it

CIG: Z0637678FE

CPV: 66600000-6 Servizi di Tesoreria

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è il servizio di Tesoreria del Comune di Garbagna (AL) come disciplinato dagli artt. 208-226 del D.Lgs. n. 267/2000 e dalla specifica normativa di settore. La prestazione del servizio sarà pertanto finalizzata alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori nonché agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari, convenzionali e da ogni altro atto in materia, con l'osservanza delle norme di dettaglio stabilite nella convenzione allegata al presente avviso.

PROCEDURA DI GARA

La stazione appaltante procede ad invitare coloro che hanno utilmente formulato la manifestazione di interesse; la gara sarà effettuata tramite RDO sul portale **Acquistinretepa Consip/Me.pa.**

LUOGO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria viene svolto nei locali del tesoriere, che garantisce lo svolgimento delle operazioni di riscossione e di pagamento presso le proprie filiali, agenzie, sportelli o dipendenze del tesoriere nel territorio nazionale. Si richiede la presenza di uno sportello sul territorio di Garbagna o in territori non distanti oltre 25 km.

DATI DI INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

COMUNE DI GARBAGNA	ANNO 2020	ANNO 2021
NUMERO MANDATI EMESSI	817	799
NUMERO REVERSALI EMESSE	673	1048
IMPORTO MANDATI EMESSI	918.065,53	1.319.625,17
IMPORTO REVERSALI EMESSE	1.040.216,30	1.502.318,49
IMPORTO MASSIMO ANTICIPAZIONE CONCEDIBILE	259.900,00	268.674,00
UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA	-	-
SALDO DI CASSA AL 31/12	284.258,70	466.952,02
POS PAGO Pa in uso	n. 1 non PagoPa	n. 1 PagoPa
NUMERO CONTI POSTALI	n. 2	n. 2
FIDEJUSSIONI RILASCIATE	-	-

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di seguito indicati. Possono partecipare alla gara anche soggetti raggruppati ai sensi dell'art. 45 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.

Requisiti di partecipazione:

- a) abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria comunale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000;
- b) iscrizione registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
- c) insussistenza cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) insussistenza di cause ostative ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- e) essere in regola con le leggi n. 68/1999 e n. 383/2001;
- f) di aver gestito con buon esito nell'ultimo triennio (2019/2020/2021) in ambito nazionale il servizio di tesoreria di almeno 5 Enti Locali territoriali; si richiede di dichiarare quanti enti vengono gestiti al momento;
- g) disporre di procedure informatiche idonee a garantire la funzionalità del servizio;
- h) garantire e mantenere nel territorio di Garbagna o in territori non distanti oltre i 25 km, uno sportello per la durata della convenzione;

Con la manifestazione di interesse, presentata entro il 24/08/2022, gli operatori economici che hanno dimostrato l'interesse a partecipare alla procedura di affidamento, hanno dichiarato di avere preso atto e visione di quanto previsto nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 28/07/2022.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere redatta secondo i modelli allegati al presente avviso, debitamente compilati e sottoscritti, esclusivamente tramite firma elettronica, dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. Si precisa inoltre che l'offerta dovrà essere resa e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento;

Le ditte concorrenti dovranno presentare, sul portale MEPA, pena esclusione, entro e non oltre il giorno 21/11/2022 ore 12.00, la documentazione richiesta che costituirà l'offerta, debitamente firmata.

L'offerta sarà composta da TRE buste virtuali:

- Busta A – “documenti amministrativi”
- Busta B – “offerta tecnica”
- Busta C – “offerta economica”

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti dall'ufficio, inseriti nella RDO su MePA e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.comune.garbagna.al.it> nella sezione "Bandi di gara".

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 Codice degli appalti .

L'offerente è vincolato dalla propria offerta per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di anni 3 (tre). Alla data di scadenza del contratto, nelle more della individuazione di un nuovo affidatario, il Tesoriere avrà l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria senza oneri aggiuntivi rispetto alle condizioni di aggiudicazione della presente gara.

Sulla base della convenzione approvata dal consiglio comunale, il tesoriere resterà inoltre obbligato a continuare il servizio anche dopo la scadenza del contratto fino a quando non si sarà provveduto, con formale provvedimento, al nuovo affidamento del servizio di tesoreria.

PROCEDURA DI GARA, CRITERI DI SELEZIONE DELL'AGGIUDICATARIO E IMPORTO DELL'APPALTO

La stazione appaltante procederà ad inviare l'invito/disciplinare a partecipare alla procedura di gara a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse.

L'affidamento del contratto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016, tenendo conto dei parametri qualità/prezzo qui di seguito indicati.

I parametri di valutazione delle offerte sono i seguenti:

- a) Offerta tecnica 70 punti
- b) Offerta economica 30 punti

In caso di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato a chi avrà ottenuto il punteggio migliore nell'offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio anche dell'elemento tecnico, sarà richiesta miglioria di offerta economica e, qualora nessuno di tali Concorrenti presenti miglioria di offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.

In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà, di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

Per lo svolgimento del servizio al Tesoriere spetta un compenso annuo come risultante dall'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara (oltre ad IVA se dovuta nei termini di legge). Il compenso deve intendersi comprensivo di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria

e degli ulteriori servizi indicati nello schema di convenzione. La base d'asta per l'intero periodo del contratto (3 anni) è fissata in € 9.000,00 (al netto dell'IVA) per un importo quindi annuo di € 3.000,00 (sempre al netto dell'IVA). Il ribasso in percentuale deve essere offerto sull'importo a base di gara in € 9.000,00, al netto dell'Iva se dovuta, per il triennio.

Il Comune potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Non saranno ammesse offerte al rialzo sull'importo posto a base di gara come previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28/07/2022.

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L'OFFERTA DEL SERVIZIO DI TESORERIA:

Per l'attribuzione dei punteggi, la Commissione di gara procederà secondo i seguenti criteri:

OFFERTA TECNICA:

Tasso di interesse debitore applicato sulle Anticipazioni di Tesoreria

(Al concorrente che offre il minore spread, verranno attribuiti 8 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta N x 8).

Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa del Conto di Tesoreria

(Al concorrente che offre il maggior spread, verranno attribuiti 7 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta migliore/offerta N x 7).

Possedere uno sportello sul territorio di Garbagna o in territori non distanti oltre 25 km

Punti 20 per distanze fino a Km. 5

Punti 5 per distanze tra 6 e Km. 15

Punti 2 per distanze tra 16 e Km. 25

Costo delle commissioni per bonifici, a seguito di emissione dei mandati, a carico del beneficiario (eventuali commissioni a carico dell'ente dovranno considerarsi comprese nell'offerta economica per non produrre ulteriori oneri sull'ente)

Punti 15 se la commissione per bonifici, a seguito di emissione dei mandati, a carico del beneficiario è zero

Punti 0 se la commissione per bonifici, a seguito di emissione dei mandati, a carico del beneficiario è superiore a zero

Costo delle commissioni per pagamenti a mezzo POS (integrato con il sistema di pagamento pago PA) che verranno addebitare ai fruitori del servizio

Punti 20 se la commissione minima non supera € 1,70

Punti 0 se la commissione minima supera € 1,70

OFFERTA ECONOMICA:

Riduzione in percentuale sul compenso, a favore del tesoriere, rispetto a quanto stabilito come base d'asta. L'offerta deve comprendere anche tutti i servizi previsti all'art. 9 della Convenzione.

(Al concorrente che offre il maggior ribasso sull'importo a base di gara verranno attribuiti 30 punti (offerta migliore); alle altre offerte si attribuiscono punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: offerta n/offerta migliore x 30).

In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà quanto più conveniente per la Stazione appaltante.

In caso di discordanza tra i valori dell'offerta economica e quelli riportati nel documento redatto come da modello e inserito nel campo dettaglio offerta economica, prevarrà il dato riportato in quest'ultimo.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Ciascun Concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per centottanta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 C.C.

La Stazione appaltante, ultimata la procedura di verifica della documentazione amministrativa ad opera del R.U.P. provvede, ad opera della Commissione di gara (nominata dopo la data di scadenza per la presentazione dell'offerta), ad esaminare e valutare l'offerta tecnica e, successivamente, a valutare l'offerta economica provvedendo, quindi, all'aggiudicazione subordinata all'esito positivo dei controlli di legge.

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La Stazione appaltante procederà alla consegna del servizio alla data della comunicazione scritta dell'aggiudicazione, anche nelle more della stipulazione del contratto e l'Aggiudicatario sarà tenuto a darvi esecuzione, indipendentemente dall'avvenuta sottoscrizione del formale contratto, che sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora, al contrario, a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti, le dichiarazioni rilasciate risultassero mendaci, ovvero il Concorrente non risultasse in possesso dei requisiti di partecipazione, oppure risultasse aver rilasciato false dichiarazioni, il Soggetto aggiudicatario incorre nelle sanzioni penali, ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, e decade dall'aggiudicazione. In tal caso il presente servizio sarà aggiudicato al Concorrente che segue in graduatoria. Si rammenta, a tal proposito, la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ogni documento concernente la procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicati, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione della procedura.

CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”

- a) Copia della presente lettera invito/disciplinare firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile;
- b) Copia della **Convenzione** firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile;
- c) **DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo), compilato in formato elettronico, firmato digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile;
- d) Dichiarazione integrativa del DGUE resa dai soggetti che siano titolari di responsabilità legale firmata digitalmente;
- e) (eventuale) In caso di **avvalimento** di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, occorre allegare in copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del servizio. Si precisa che in caso di avvalimento, il legale rappresentante della Società ausiliaria deve compilare il Modulo DGUE e che gli eventuali altri soggetti con poteri legali e/o direttori tecnici devono compilare la dichiarazione integrativa del DGUE;
- f)(eventuale) **Atto notarile** di conferimento al Procuratore dei necessari poteri di firma nel caso in cui il sottoscrittore della documentazione non sia il Legale rappresentante della società;

CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – “OFFERTA TECNICA”

Il Concorrente, dovrà compilare e sottoscrivere firmando digitalmente la propria offerta tecnica redatta conformemente all'allegato **modulo (Offerta Tecnica)** predisposto dalla stazione appaltante. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione** dal Legale Rappresentante o da persona all'uopo delegata con idonea procura speciale notarile.

CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – “OFFERTA ECONOMICA”

Il Concorrente, dovrà compilare e sottoscrivere in ogni campo firmando digitalmente la propria offerta economica utilizzando l'allegato **modulo (Offerta Economica)** predisposto dalla Stazione appaltante. Dovrà inoltre compilare il fac-simile di sistema predisposto dal MEPA indicandovi unicamente il compenso per lo svolgimento del servizio.

Saranno ritenute nulle e pertanto escluse, le offerte parziali, le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato o non compilate correttamente, tali da non rendere possibile desumere con certezza la volontà dell'Offerente.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D Lgs n. 50/2016.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione** dal Legale Rappresentante o da persona all'uopo delegata con idonea procura speciale notarile.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo è possibile rivolgersi al Servizio Finanziario, al seguente riferimento: ragioneria@comune.garbagna.al.it oppure contattando il numero 0131877645 dalle ore 10.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì oppure mediante la proposizione di scritti da inserire nelle “Comunicazioni” della RDO sul sito www.acquistinretepa.it

Le richieste dovranno pervenire entro il 15/11/2022 ore 12.00.

DISPOSIZIONI FINALI

Le condizioni espresse in tutta la documentazione di gara, devono essere totalmente accettate dai Soggetti partecipanti. La mancata accettazione di una qualsiasi clausola, può motivatamente comportare l'esclusione dalla gara.

FORME DI PUBBLICITA'

Tutta la documentazione di gara verrà pubblicata:

1. all'Albo Pretorio on-line del Comune di Garbagna;
2. sul sito internet del Comune di Garbagna: www.comune.garbagna.al.it - nella sezione "Bandi di gara".

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario, Canevaro Alessandra del Comune di Garbagna.

RINVIO

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

ALLEGATI:

- Convenzione di Tesoreria per il triennio 2023/2025
- DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
- Dichiarazione integrativa del DGUE
- Modulo Offerta Tecnica
- Modulo Offerta Economica

Garbagna, 02/11/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Canevaro Alessandra)

Firmato digitalmente

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE ART. 13 DEL D.LGS. 30.06.2003, N. 196

I dati personali, forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, inclusi quelli 'sensibili' di cui agli artt. 4 e 20 del citato decreto legislativo, saranno raccolti soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte Comune.

Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dei servizi in oggetto. Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Garbagna.

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio finanziario. Il Concorrente, ai

sensi dell'art. 13 della suddetta legge, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardino e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.